

Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund A Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia 50/50 NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

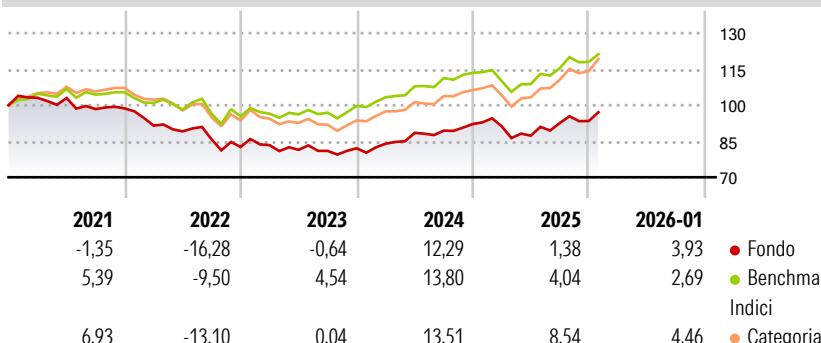
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è ottenere reddito e incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo intende investire principalmente in azioni di società e strumenti obbligazionari nella regione AsiaPacifico. La definizione della regione AsiaPacifico utilizzata dal Fondo comprende il subcontinente indiano e l'Australasia, con esclusione del Giappone. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,72	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,19
3Y R-Squared	89,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Asia 50/50 NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,70	3,44	4,46
6-Mesi	10,27	9,67	11,15
1-Anno	4,88	7,43	8,09
3-Anni Ann.ti	4,57	7,38	5,40
5-Anni Ann.ti	-1,66	3,08	0,73
10-Anni Ann.ti	2,05	6,67	4,68

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,02	-4,28	6,04	0,91
2024	2,33	5,35	1,07	3,05
2023	0,93	-2,33	-0,56	1,36
2022	-7,25	-2,60	-3,76	-3,70

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

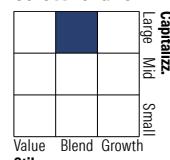
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

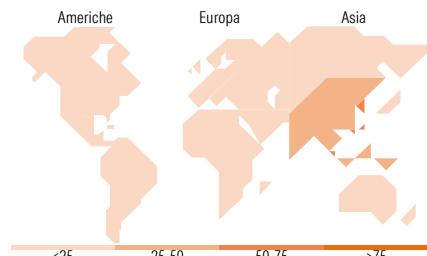
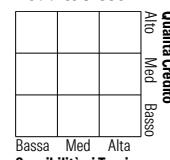
- 62,11
- 35,99
- 1,90
- 0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Asian Equity I USD Acc	-	9,20
Taiwan Semiconductor...	□	6,40
Samsung Electronics Co Ltd	□	4,46
Tencent Holdings Ltd	□	3,30
Alibaba Group Holding Ltd...	□	2,82
MSCI CHINA FUTURE MAR 20 26	-	2,59
FTSE TAIWAN INDEX FUTURE FEB...	-	1,79
5 Year Treasury Note Future...	-	1,66
DBS Group Holdings Ltd	□	1,40
KOSPI 200 Future Mar 26	-	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		83

Distribuzione Settoriale %

Fondo

■ Ciclico	39,57
■ Sensibile	54,23
■ Difensivo	6,20
■ Governativo	23,84
■ Societario	71,16
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	5,00
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	0,64
Stati Uniti	0,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,40
Regno Unito	0,33
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,07
Medio Oriente	0,00
Asia	98,95
Giappone	0,00
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	51,60
Asia - Emergenti	47,07

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	51,92 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,70%
Data di Partenza	31/10/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	12/11/2019	ISIN	LU0367026217		
NAV (12/02/2026)	USD 27,71				
Patrimonio Netto (Mln)	150,53 USD				
(31/01/2026)					